

Pharmacy Market Watch España

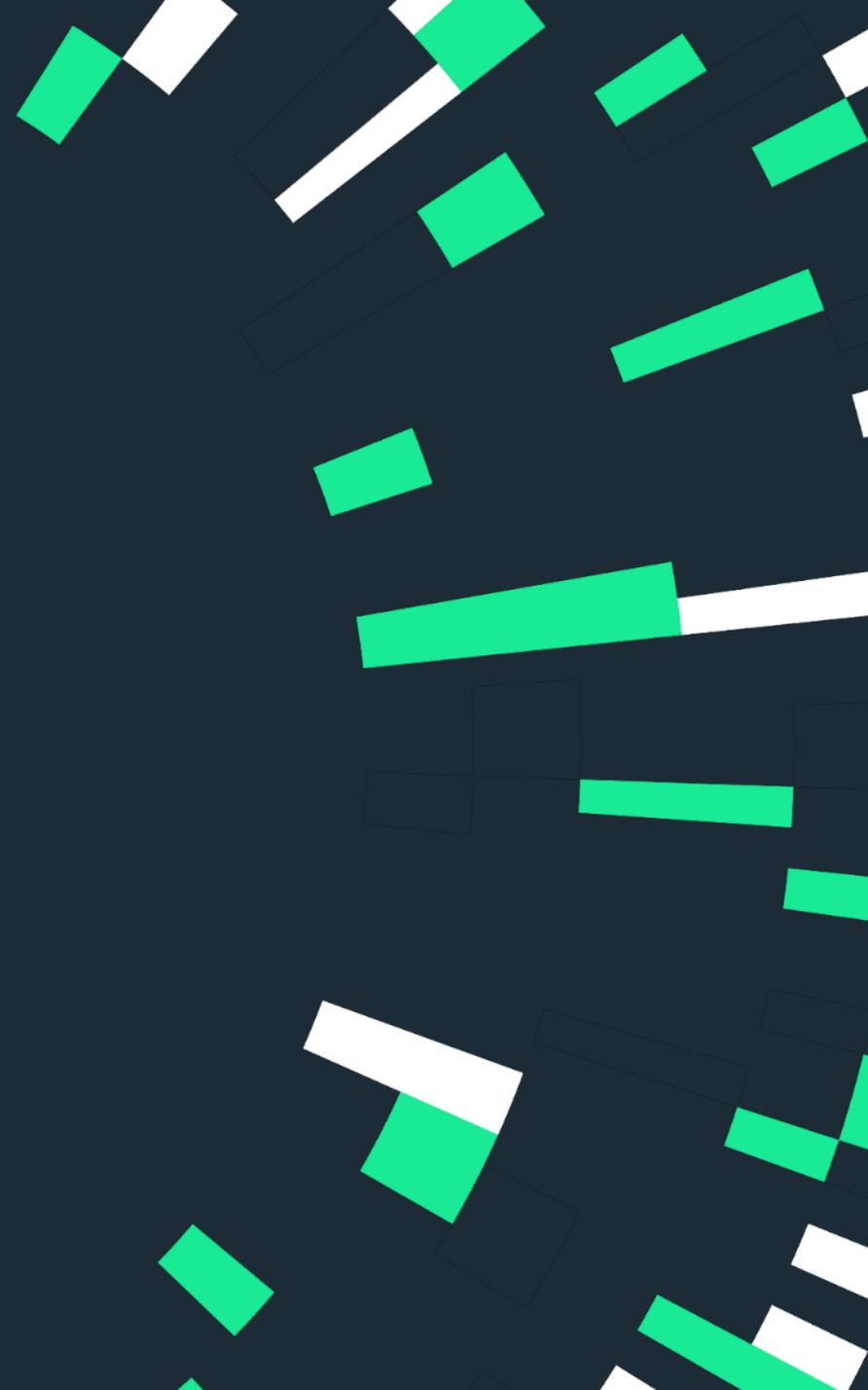
Dato septiembre 2021

Publicado el 18 de octubre de 2021

Alexander Hang, Director Consulting and Customer Engagement
alexander.hang@hmr.co.com

Ana González Mariñas, Consultant
ana.gonzalez@hmr.co.com

Knowledge for better health



We believe in the power of **knowledge.**

Ahora contamos con el conocimiento de más de

7.600 farmacias

panelistas que, gracias a su colaboración individual, contribuyen a una inteligencia colectiva sobre las necesidades e inquietudes de salud y bienestar del pueblo español. Es esta **información** la que nos permite avanzar y da sentido a los datos y estadísticas que describen este mercado de la farmacia.

The power of knowledge grows when is shared. And can change lives.



Resumen Ejecutivo

Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES SEP 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.814,6	+108,9	+6,4%	16.313,2	+481,2	+3,0%	21.527,0	+557,3	+2,7%
VOLUMEN (M UN)	158,8	+2,0	+1,3%	1.420,1	-35,6	-2,4%	1.883,1	-9,6	-0,5%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.814,6	+6,4%	158,8	+1,3%
Medicamentos Éticos	1.270,5	+7,4%	101,3	+6,7%
Marcas	980,9	+7,3%	55,3	+6,9%
Genéricos	289,6	+7,8%	46,0	+6,4%
Autocuidado	540,8	+4,0%	57,4	-7,1%
Medicamentos "OTC"	104,0	+14,0%	13,2	+13,0%
Suplementos	78,4	+3,8%	5,4	+2,4%
Cuidado Personal	99,4	+3,9%	8,8	+2,7%
Cuidado del Paciente	201,9	-1,8%	28,1	-18,0%
Nutrición	54,3	+11,3%	1,7	-0,6%
Homeopatía	2,9	-13,4%	0,2	-7,8%
Otros Productos	3,3	+17,2%	0,2	+8,2%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	82,9	+18,3%	Cinfa	13,9 +14,7%
2 Boehr. Ing.	57,6	+12,9%	Normon	8,4 +20,0%
3 Viatris	52,1	+5,9%	Kern	6,0 +15,6%
4 Novartis	49,4	+5,2%	Viatris	5,2 +4,1%
5 Normon	47,5	+25,8%	Stada	4,5 +12,3%

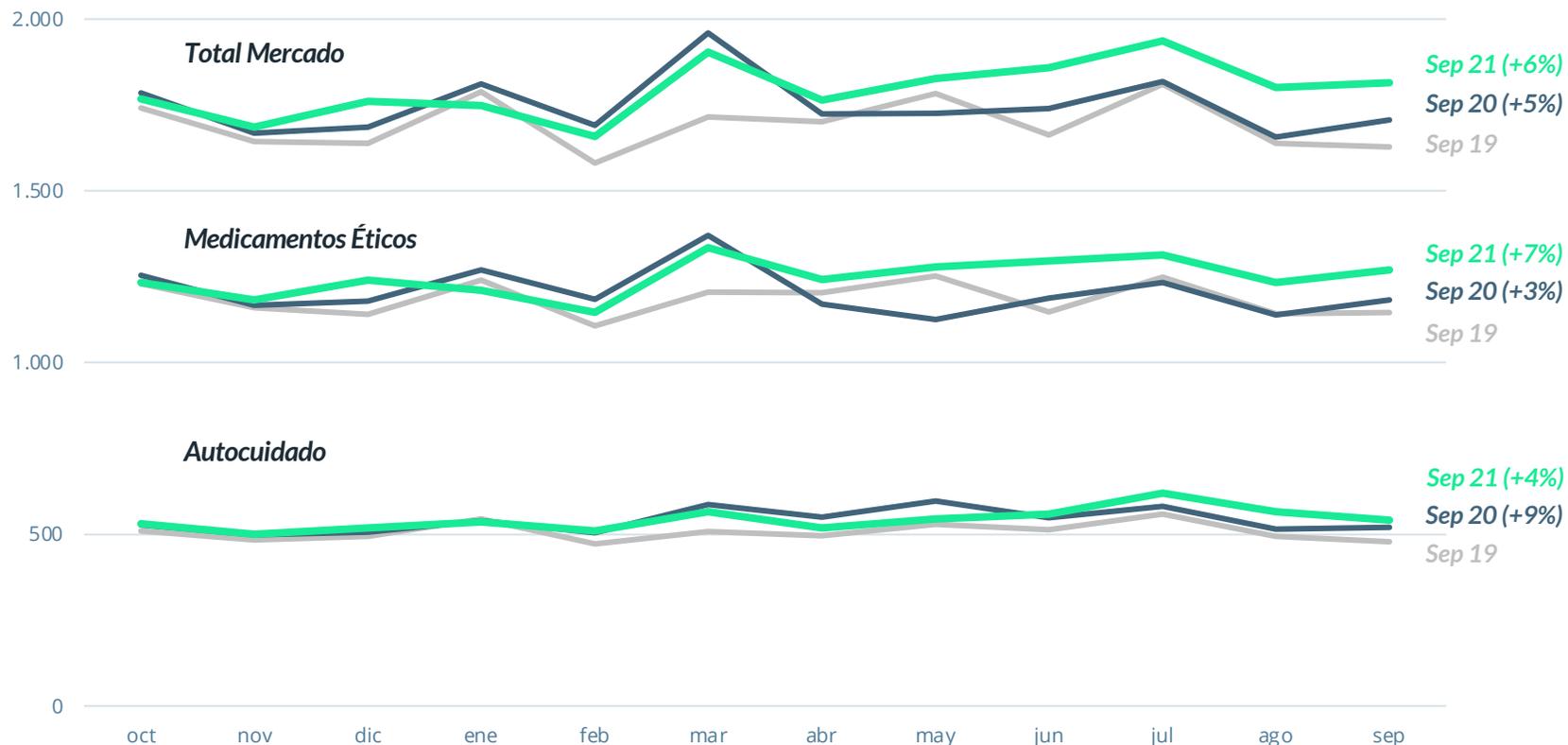
Nuestro análisis

- En el mes de septiembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +6,4% en valores y +1,3% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,2 puntos, desde el +2,5% observado el mes pasado a +2,7% en valores
- Este año, al igual que en 2020, septiembre tuvo 22 días laborables, mientras que en septiembre de 2019 hubo 21 días laborables afectando al crecimiento del mercado en 2021 versus 2019
- Comparado con el mes de septiembre de 2019 el resultado del mercado de la farmacia en septiembre 2021 tiene un crecimiento de +12% en valores. El segmento de medicamentos éticos crece +11% en valores versus septiembre de 2019. Por su parte, el segmento de autocuidado crece +13% en valores versus septiembre de 2019 debido al crecimiento de categorías relacionadas con la Covid-19
- Este mes, el decrecimiento del mercado en volumen continúa impulsado principalmente por el gran peso que tuvieron ciertas categorías "Covid" en septiembre 20, concretamente en el subsegmento de Cuidado del Paciente

El mercado crece +6% en septiembre por los medicamentos éticos y los productos de autocuidado

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Octubre – Septiembre
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

- Este mes, el nivel de dispensación de medicamentos de prescripción crece +7% versus el mismo mes del año pasado y +11% versus septiembre de 2019
- El segmento de autocuidado crece +4% este mes respecto a septiembre 2020, y +13% versus septiembre 2019 apoyado en parte por las categorías "Covid"

Medicamentos Éticos

Facturación y variación interanual del segmento de medicamentos éticos en oficinas de farmacia

	MES SEP 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.270,5	+87,6	+7,4%	11.319,4	+462,6	+4,3%	14.974,2	+520,3	+3,6%
VOLUMEN (M UN)	101,3	+6,3	+6,7%	905,3	+22,5	+2,5%	1.197,2	+16,9	+1,4%

Evolución mensual del segmento de medicamentos éticos en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	65,5	+14,3%	Cinfa	11,9 +12,4%
2 Boehr. Ing.	57,6	+12,9%	Normon	7,9 +20,2%
3 Novartis	49,3	+5,2%	Kern	5,2 +14,9%
4 Viatris	46,8	+5,4%	Viatris	4,6 +2,9%
5 Normon	45,7	+26,0%	Stada	4,1 +11,2%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+22,9		N02: Analgésicos	+0,9
2 B01: Antitrombóticos	+8,9		C10: Reguladores lípidos	+0,5
3 N06: Psicoanalépticos	+5,2		N05: Psicolépticos	+0,4
4 G04: Urológicos	+4,8		N06: Psicoanalépticos	+0,4
5 C09: Renina-Angiotensina	+4,7		A02: Antiácidos	+0,3
87 N07: Otros SNS	-2,9		G03: Hormonas sexuales	-0,0
86 J07: Vacunas	-0,8			
85 R06: Antihistamínicos	-0,8			
84 M02: Antirreumáticos tópicos	-0,1			

Nuestro análisis

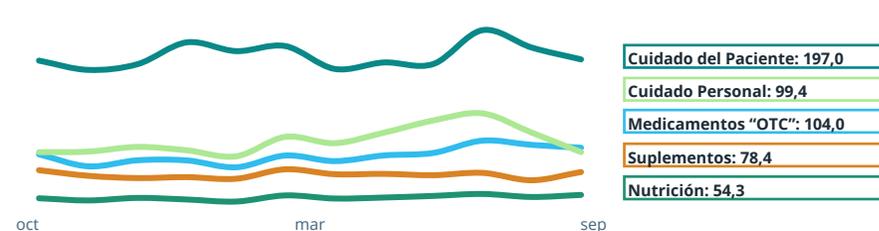
- En el mes de septiembre, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +7,4% en valores y +6,7% en volumen con respecto al mismo mes en 2020
- En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,3 puntos, desde el +3,3% observado el mes pasado a +3,6% este mes
- En septiembre 2021, continuamos observando crecimientos en la clasificación de laboratorios debido principalmente a la recuperación en la dispensación de medicamentos que no se dieron en 2020
- Seguimos observando este mes crecimientos en las clases ATC2 de la clasificación, que alcanzan niveles superiores a los de septiembre 2019 en valores: A10: Antidiabéticos (+26%), B01: Antitrombóticos (24%), N06: Psicoanalépticos (+16%) y C09: Renina-Angiotensina (+10%)
- Destacamos la caída en la clase ATC2 N07: Otros fármacos para el sistema nervioso central, debido a los problemas de suministro del fármaco Champix tras la retirada de lotes defectuosos el pasado mes de julio (-4,1 M€, -88,7%)

Autocuidado

Facturación y variación interanual del segmento de autocuidado en oficinas de farmacia

	MES SEP 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	540,8	+20,8	+4,0%	4.963,7	+16,1	+0,3%	6.514,8	+33,4	+0,5%
VOLUMEN (M UN)	57,4	-4,4	-7,1%	513,2	-58,1	-10,2%	683,9	-26,6	-3,7%

Evolución mensual de los áreas de autocuidado en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	17,3	+36,5%	Cinfa	2,0	+30,9%	
2 Indas	16,1	+8,0%	GSK	1,5	+2,6%	
3 GSK	15,4	+6,4%	Lacer	1,3	+3,7%	
4 Hartmann	14,3	+0,3%	Hartmann	1,3	+3,4%	
5 Nestlé	13,5	+9,1%	Cofares	1,3	+25,9%	

Nuestro análisis

- En el mes de septiembre, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+4,0% en valores** y un decrecimiento de **-7,1% en volumen** comparado con septiembre de 2020
- Destacamos en septiembre el crecimiento de Cofares, impulsado principalmente por el crecimiento de su marca Farline (+137% en volumen respecto 2020)
- Cinfa sigue creciendo este mes, +36,5% en valores (+17,3 M €) y +30,9% en volumen (+2,0 M unidades) gracias a la dispensación de los test Xiamen Boson Biotech
- En el mes de septiembre se dispensaron 1,5 M unidades de Test Covid, reduciéndose la dispensación de los mismos un -56% en volumen respecto al mes pasado

Productos con mayor variación absoluta en el mes por segmento de autocuidado

	MEDICAMENTOS "OTC"			SUPLEMENTOS			CUIDADO PERSONAL			CUIDADO DEL PACIENTE			NUTRICIÓN		
VALORES (K €)	1	Voltadol Forte	+552,7 +15,7%	1	ZzzQuil Natura	+589,0 +83,8%	1	Bepanthol Tatoo	+440,6 LANZ	1	Xiamen Boson Biotech	+4.598 LANZ	1	Nutavant Plus	+327,3 +58,9%
	2	Fenistil	+395,8 +53,4%	2	Prodefen Plus	+383,6 +77,5%	2	Vivera Gel Dermatológico	+187,9 LANZ	2	Incopack Pants	+1.174 +22,6%	2	Glucerna 1.5	+303,9 +46,1%
	3	Daflon 500	+394,7 +20,9%	3	Aquilea Sueño Forte	+318,2 LANZ	3	Nutraisdin Baby Naturals Pañal	+150,8 LANZ	3	Accu-Check Guide	+812,2 LANZ	3	Vital Peptido 1.5	+246,9 +47,9%
VOLUMEN (K UN)	1	Apiretal	+101,4 +36,4%	1	ZzzQuil Natura	+33,5 +70,6%	1	Vivera Gel Dermatológico	+100,5 LANZ	1	Xiamen Boson Biotech	+530,6 LANZ	1	Almirón Papilla Eco	+8,2 LANZ
	2	Actromadol	+53,5 LANZ	2	Prodefen Plus	+28,3 +73,4%	2	Bepanthol Tatoo	+43,9 LANZ	2	Flowflex	+77,7 LANZ	2	Gerber	+8,4 LANZ
	3	Paracetamol Mabo (EFG)	+47,5 LANZ	3	Bi-Oralsuero	+26,4 +131,7%	3	Nutraisdin Baby Naturals Pañal	+12,8 LANZ	3	Hangzhou Alltest	+45,9 LANZ	3	PWD Protein Meal	+7,6 LANZ

Autocuidado: Facturación en el mes por categoría

	VALORES M €	VARIACIÓN INTERANUAL M €	VARIACIÓN VS 2019	PRODUCTO LÍDER EN CRECIMIENTO € ABSOLUTO	
Salud de la piel y dermocosmética	77,1	+3,5	+4,7%	-5%	Compeed Ampollas
Botiquín y material sanitario	56,5	-17,3	-23,4%	+181%	Mascarilla FFP3
Incontinencia y salud urinaria	50,1	+3,5	+7,5%	+13%	Incopack Pants
Bienestar, vitaminas y minerales	47,2	+0,2	+0,4%	+13%	ZzzQuil Natura
Salud digestiva y gastrointestinal	39,6	+6,2	+18,6%	+11%	Iberogast
Nutrición adultos	38,0	+5,5	+17,1%	+29%	Nutavant Plus
Analgésicos y alivio del dolor	35,4	+5,6	+18,8%	+22%	Voltadol Forte
Higiene y cuidado bucal	31,8	+1,1	+3,6%	+2%	Alocclair Plus
Diagnóstico y medida de parámetros	21,4	+2,4	+12,5%	+49%	Accu-Check Guide
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	26,9	+0,2	+0,8%	-8%	Novalac Hidrolizada
Protección solar (adultos)	7,6	+1,6	+26,2%	-2%	Fotoprotector Isdin Gel Crema
Salud respiratoria	31,7	+1,3	+4,3%	-22%	Grintuss Pediatric
Salud ocular y de los oídos	20,9	+2,8	+15,6%	+14%	Thealoz Duo
Cuidado del paciente y ortopedia	20,7	+1,8	+9,4%	+7%	Farmalastic Medias
Salud sexual e higiene íntima	16,4	+0,9	+5,7%	+0%	Gine-Canestén
Salud cardiovascular	13,0	+1,1	+9,2%	+14%	Dafflon 500
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	6,4	+0,4	+6,5%	-24%	Goibi Antimosquitos Xtreme
Total Autocuidado	540,8	+20,8	+4,0%		

Nuestro análisis

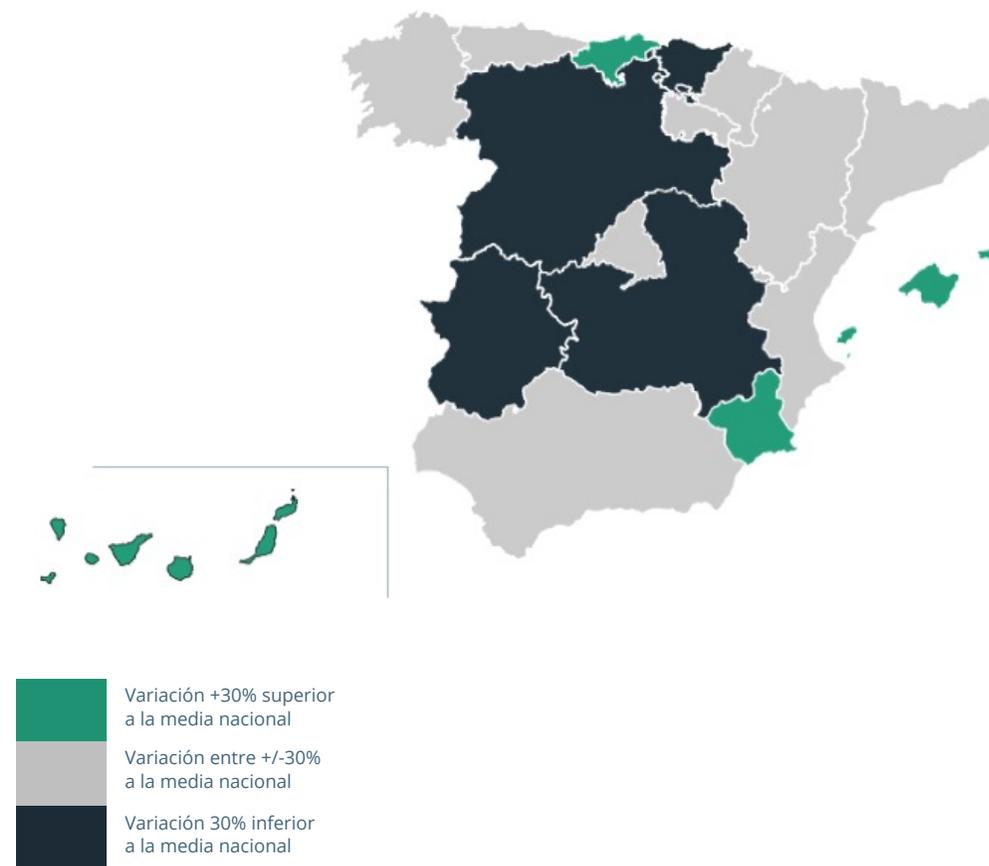
- Este mes, la categoría que más frena el crecimiento del mercado continua siendo la de botiquín y material sanitario, que factura -17,3 M € menos que en septiembre 2020 debido a la disminución en la dispensación de material sanitario como mascarillas, desinfectantes de manos o termómetros
- Según esta clasificación, la categoría de salud digestiva y gastrointestinal es la de mayor crecimiento absoluto este mes (+6,2 M€ respecto septiembre 2020) debido al aumento en la dispensación de los laxantes (+1,6 M €, +16%) y los antidiarreicos (+1,3 M €, +40%), entre otros

Facturación en el mes por CCAA

Facturación y variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	337,9	+20,0	+6,3%
Cataluña	264,4	+15,5	+6,2%
Madrid	248,5	+15,4	+6,6%
C. Valenciana	200,8	+14,8	+7,9%
Galicia	119,2	+5,1	+4,5%
Castilla y León	91,8	+3,3	+3,7%
Islas Canarias	88,2	+9,4	+11,9%
Castilla La Mancha	85,4	+3,5	+4,2%
Murcia	63,2	+8,1	+14,7%
País Vasco	62,2	-3,5	-5,3%
Aragón	54,2	+3,0	+5,8%
Islas Baleares	49,9	+6,1	+13,8%
Extremadura	47,4	+1,1	+2,4%
Asturias	44,5	+2,6	+6,1%
Cantabria	23,8	+2,7	+12,9%
Navarra	23,3	+1,4	+6,2%
La Rioja	10,0	+0,6	+6,2%
Total Nacional	1.814,6	+108,9	+6,4%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

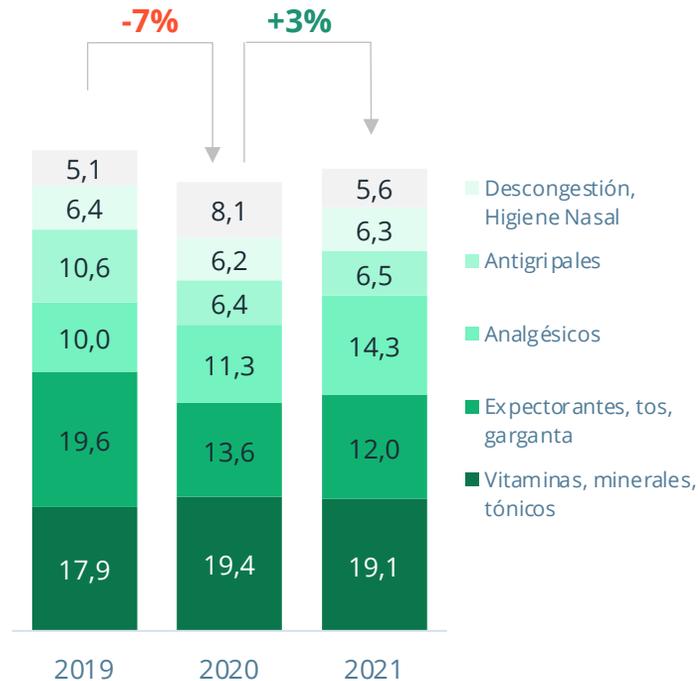


Las categorías de otoño / invierno se sitúan +3% por encima de septiembre 2020, pero siguen -4% por debajo de septiembre 2019

Facturación y variación interanual en categorías seleccionadas de otoño / invierno en el mes
En millones de euros

	Septiembre 2021		
	M €	vs 20	vs 19
1 Vitaminas, minerales, tónicos	19,1	-1,5%	+6,7%
2 Expectorantes, tos, garganta	15,1	+11,0%	-23,0%
3 Analgésicos	14,3	+26,5%	+43,0%
4 Antigripales	6,5	+1,6%	-38,7%
5 Descongestión, Higiene Nasal	6,3	+1,6%	-1,6%
6 Inmunoestimulantes	5,6	-30,9%	+9,8%
Total Categorías Seleccionadas	66,9	+2,9%	-3,9%

Evolución de la facturación en septiembre de las categorías seleccionadas de otoño / invierno
En millones de euros

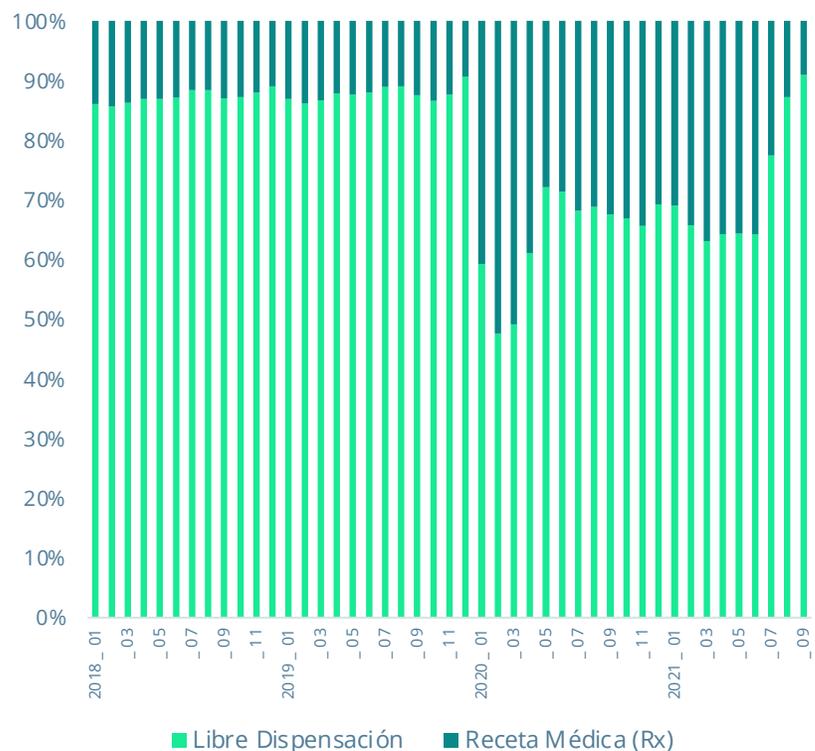


Nuestro análisis

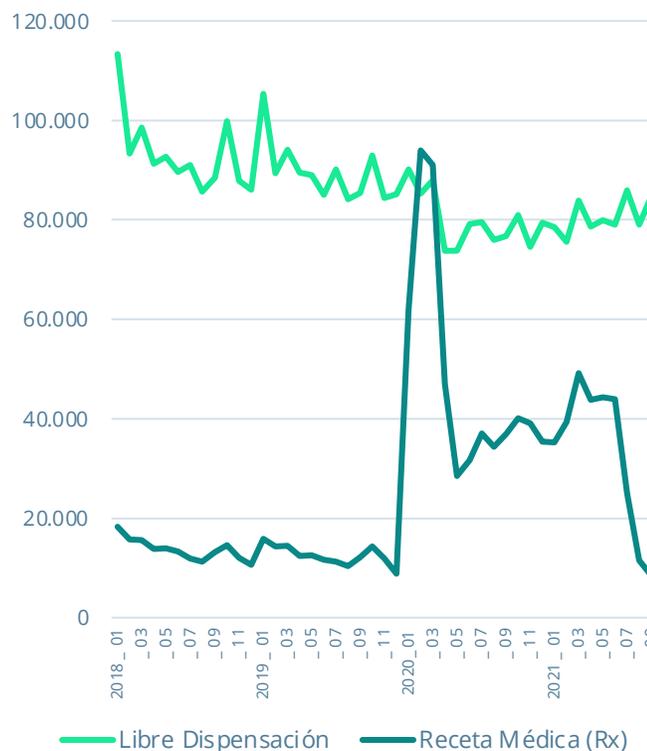
- Las categorías seleccionadas de otoño e invierno arrancan su temporada +3% por encima del nivel de facturación de septiembre del año pasado, pero siguen -4% por debajo de septiembre 2019
- Los suplementos vitamínicos e inmunoestimulantes facturan -2% y -31% por debajo de septiembre del año pasado, respectivamente
- Notamos que los resultados de septiembre no son siempre indicativos de la temporada ya que variaciones anuales en el clima u otros factores pueden afectar a la demanda en productos de las categorías seleccionadas

Los fármacos para dejar de fumar de libre dispensación mantienen su nivel de dispensación a pesar de los problemas de suministro de Champix

Evolución mensual de la cuota de dispensación de fármacos para dejar de fumar: por receta médica versus por libre dispensación
En volumen de dispensación (unidades)



Evolución del volumen de dispensación de fármacos para dejar de fumar
En volumen de dispensación (unidades)



Nuestro análisis

- Con la inclusión del medicamento para dejar de fumar, Champix, de receta médica, en la cartera de financiación del sistema nacional de salud en enero de 2020, el mercado de fármacos para dejar de fumar (EphMRA ATC3: N07B) experimentó una reducción en la demanda de productos de libre dispensación
- Proporcionalmente, los productos de libre dispensación suponían aproximadamente el 85% del mercado, reduciéndose a entre 60% - 70% del mercado después de la inclusión de Champix en el SNS
- Con los problemas de suministro y la retirada de lotes de Champix notificada por la AEMPS entre julio y septiembre de 2021, observamos que los productos de libre dispensación vuelven a alcanzar aproximadamente el 85% del mercado, pero en volumen absoluto de dispensación, dichos productos mantienen los niveles de dispensación observados a partir de enero de 2020